

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和04年06月24日(金)

事務事業		サングリーンパーク管理運営事業		担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	3735	
総合計画	大項目	3	活力とにぎわいにあふれるまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務				
	中項目	2	雇用とにぎわいを生み出すまちづくり		根拠法令 個別計画等	深谷市サングリーンパーク条例				
	小項目	2	観光資源の整備と活用							
	主要プロジェクト	0	(未使用)							
事業概要		豊かな自然とのふれあいの中で、余暇の活用や学習の場を提供するとともに、市産業振興や地域の発展と住民福祉の増進に資することを目的とする。なお、施設の管理運営は、指定管理者に委託を行っている。								
目的 ※何のために		深谷市の自然や文化を観光資源として活用するため。								
対象 ※誰・何を対象に		サングリーンパーク施設、指定管理者								
手段 ※どのように		サングリーンパークの修繕、土地の借り上げ、指定管理者との連絡調整								
成果 ※何を求めるか		来場者の事故や苦情の出ない施設を効率的に運営することができる。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO等 <input type="checkbox"/> その他( )								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額(円)
		一般会計	7	商工費	1	商工費	4	サングリーンパーク費	サングリーンパーク管理事業	35,857,020
本事業の 主な業務		・サングリーンパークの修繕							・	
		・サングリーンパークの土地の借り上げ							・	
		・サングリーンパーク指定管理者との連絡調整							・	
		・サングリーンパーク指定管理者の選定							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費(投入コスト)

単位: 円

区分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画		指定管理	指定管理	指定管理	指定管理	指定管理 指定管理選定	指定管理
事業費	予算(現額)	33,401,000	33,401,000	34,017,000	38,847,000	35,860,000	37,058,000
	決算額	33,118,437	32,925,259	33,240,772	38,511,954	35,857,020	0
	財源内訳						
	国支出金	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0	0
人件費	他特定財源	101,976	121,545	133,442	148,261	88,799	132,000
	一般財源	33,016,461	32,803,714	33,107,330	38,363,693	35,768,221	36,926,000
	総事業費試算	39,030,477	37,283,179	38,184,822	43,556,274	41,290,361	42,506,003

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	平成 29年度	平成 30年度	平成 31年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	
	目標値	実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
実績値の算出式										
活動指標 1	開園日数	目標値	日	0	297	297	297	297	297	
		実績値		306	303	306	237	272	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成 2 5 ～ 2 9 年度の平均を目標値として設定した。/当該年度実績						
	実績値の算出式									
活動指標 2	指定管理料	目標値	万円	0	2935. 2	2935. 2	2935. 2	2935. 2	2935. 2	
		実績値		2935. 2	2935. 2	2962. 38	3176. 4	3176. 6	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成 2 9 年度の現状値を目標値として設定した。 / 指定管理料						
	実績値の算出式									
活動指標 3	土地の賃借料	目標値	千円	0	3400	3400	3400	3400	3400	
		実績値		3400	3400	3400	3400	3400	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成 2 9 年度の現状値を目標値として設定した。 / 土地の賃借料						
	実績値の算出式									
成果指標 1	サングリーンパーク利用者数	目標値	千人	0	97. 65	97. 65	97. 65	97. 65	97. 65	
		実績値		108. 66	113. 57	117. 6	67. 24	100. 63	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			平成 2 5 ～ 2 9 年度の平均を目標値として設定した。 / 指定管理者報告書実績						
	実績値の算出式									
成果指標 2	サングリーンパーク事故件数	目標値	件	0	0	0	0	0	0	
		実績値		0	0	0	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			管理の瑕疵による事故発生0を目標とする。 / 業務安定システム事務処理対応表						
	実績値の算出式									
成果指標 3	サングリーンパーク苦情件数	目標値	件	0	0	0	0	0	0	
		実績値		2	0	0	0	0	0	
	目標値の算定根拠/実績値の出所			業務の不適合による苦情の発生0を目標とする。 / 業務安定システム事務処理対応表						
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。  
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。  
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に適う成果がでているかを評価します。  
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	B	新型コロナウイルスの影響による休園日はなかったが、7～9月にかけて天候不良による休園日が発生し、開園日数は目標を達成できなかった。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	新型コロナウイルス感染症の影響もあり、例年より利用者数が減少したが、利用者が令和2年度から増加し目標を超えることができた。
			評価者 観光物産係長 飯塚 大悟

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。  
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	サングリーンパーク管理運営事業については、指定管理者として深谷市地域振興財団が管理をしており、長年の実績に基づいて効率よく管理・運営している。
			評価者 観光物産係長 飯塚 大悟

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和2年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、3密にならない策を講じ、最少の事業経費で効果が現れる策を立てていく必要がある。
達成状況及び その効果	屋外での施設ということもあるが、施設内に3密回避の注意書き等を掲出や、呼びかける等行い、対策を行った。

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	サングリーンパーク管理運営事業	担当課	商工振興課	担当係	観光物産係	管理番号	3735
<div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ④目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>		評価の内容説明					
		令和4年度までは、施設の存続が決定しているが、令和5年度以降については第2次深谷市公共施設適正配置計画により、廃止を検討することになっている。廃止する場合には様々な調整や地権者への説明が必要であるため、今年度から準備を進めていく。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	商工振興課長 岩田 展雄				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和4年度に実施する 改善・改革案 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	令和5年度以降、廃止を検討することから来年度予算を要求する際には管理運営にかかる費用だけでなく、廃止の準備に必要な予算も計上する。
令和5年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 (事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善)	通常の管理運営だけでなく、令和5年度以降は廃止の検討について、スケジュールなどを決定していく。

8. 評価指標グラフ

